

证券代码: 000725
证券代码: 200725

证券简称: 京东方 A
证券简称: 京东方 B

公告编号: 2020-006
公告编号: 2020-006

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 2 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于聘任职业经理人的议案》

根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员为职业经理人：

- 1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；
- 2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；
- 3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸女士；
- 4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；

5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；
6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；
7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；
8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；
9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢
中东先生；

10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；
11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。

任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月27日